

证券代码：834286

证券简称：爱得科技

主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日以电话方式通知
- 2、会议召开时间：2017年2月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：陆强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应到董事人数5人，实到董事人数5人。

二、议案审议情况

- （一）、审议通过《关于苏州爱得科技股份有限公司会计估计变更的

议案》。

1、议案内容：

《苏州爱得科技发展股份有限公司会计估计变更公告》，此报告将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：www.neeq.com.cn，披露公告编号：2017-003。

2、议案表决结果：

同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2017年02月20日